

Styrelseprotokoll nr 1-2020

Fört vid mötet den 20 januari via Teams.

Protokoll 1/2020 § 1 - 19

Fyra bilagor.

Närvarande:

Anders Åkvist	Ordförande
Ann-Sophie Tersmeden	Vice ordförande
Henry Lindholm	Förbundskassör
Ulf Höglin	Ledamot
Lars-Göran Arvidsson	Ledamot
Gunlög Edgren	Ledamot
Kjell Folkesson	Generalsekreterare (GS)

Frånvarande:

Helena Burholm	Ledamot
----------------	---------

§1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2. Val av mötessekreterare

beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.

§3. Val av justeringspersoner att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden till justeringspersoner.

§4. Föredragningslistan

Fastslogs

§5. Status arbetsuppgifter

Aktuella arbetsuppgifter avrapporterades och uppdaterades med aktuell status. Beslutades att GS senast 7 februari skickar ut de dokument som skall beslutas om på nästa styrelsemöte.

§6. FAI

På General Conference beslutades det att höja medlemsavgifterna med 10 %.
En rapport finns publicerad på hemsidan.

§7. FSF:s ekonomi.

- a. GS gick igenom **resultat- och balansrapport**. Se bilaga 1 och 2.
- b. **Årsredovisningen** är snart klar och till nästa möte finns den för signering.
- c. **Budgeten** justeras utefter höjning av medlemsavgift från FAI och aktuella valutakurser.

§8. 2020 års föreningsbidrag

Beslutades att ge GS i uppdrag att komma med ett förslag till februarimötet inom området rekrytering och inkluderande förening

§9. Strategiarbeten

- a. Mötet för att ta fram en internationellstrategi 14-16/2 har nu sex anmälda deltagare
- b. Paraflygsportgruppen startar upp 16/2 med GS, Åsa Hollman-Wallin och Ulrika Lagerlöf. Planen är att ha två-tre fysiska träffar halvdagar/kvällar där Linda Torege från Parasport stöttar i arbetet.

§10. Förbundsstämman

- a. **Propositioner** beslutades att Proposition 4 till FSFs förbundsstämma, bilaga 3, är klar och skall publiceras av GS. Detsamma gäller förslag på årsavgifter och föredragningslista.
- b. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan tar GS fram förslag på som distribueras till styrelsen senast 7 februari.
- c. Samtliga i styrelsen funderar ut förslag på bra föredragshållare till stämman, beslut tas på nästa möte.

§11. Projekt

- a. Digitaliseringsprojektet tillsammans med E-sport förväntas komma igång i februari. Vi väntar på E-sports personer som skall delta i projektet.

- b. Projektansökan från modellflyggrenen friflyg inom gren- och SDF-projekt accepterades inte. GS ges i uppdrag att ge feedback om bland annat att ansökan skall komma från ett grenförbund.

§12. Disciplinkommittén GS informerade om ev inkommande ärenden.

§13. Stipendier

GS rapporterade om att ansökningar både till Florman och Unga ledare har inkommit. Sista ansökningsdag är 31 januari.

§14. SM-veckan

- a. GS får i uppdrag att distribuera till grenförbunden om att det nu är möjligt att ansöka om att delta i SM-veckan i Linköping 2021.
- b. Bidragsansökan från Ballong federationen kring arrangemanget i Halmstad 2020 bifölls av styrelsen till beloppet 30 000 kr.

§15. Reachpotential

Intervjuerna pågår och skall vara slutförda i januari. På nästa styrelsemöte i Alvik kommer Reachpotential att köra ett 2-timmars pass med styrelsen.

§16. Kansliärenden

a. Föreningsärenden

i. Ny medlem

- 1. BASE - Base Academy Sweden, har skickat in en ansökan. Deras stadgar uppfyller varken RF:s eller FSF:s krav även namnet behöver justeras vilket GS informerat dem om. De lovar åtgärda bristerna och återkomma.

ii. Avslutat medlemskap

- 1. Värmlands Flygklubb har via årsstämmo beslut valt att lämna KSAK-M och FSF.

b. Svenska rekord

styrelsen godkände fallskärmsrekordet enligt bilaga 4.

- c. Plaketter beslöts att i samband med förbundsstämman tilldela fallskärmshopparen Peter Ekström tävlingsplaketter i guld för sina två världsrekord i storformation, som Peter deltog i 2017 och som nu godkänts av FAI.

§17. Övrigt

- a. Nordstan kommer att arrangeras för 27e gången den 4-8/3.
- b. EHPU årsmöte sker 7-9/2 i Stockholm. Styrelsen avstår från att ge ekonomistöd till mötet.
- c. I samband med höstlovet planerar Västra Götalands FSF en simulatorkonferens på Aeroseum.

§18. Nästa styrelsemöte

21-23/2 Styrelsemöte i Alvik

Kommande möten

10/2 medaljkommitté möte i Jönköping

14-16/2 Internationellt möte framtagning strategi i Stockholm

16/2 Paraflygsportgruppmöte i Stockholm

21-23/2 Styrelsemöte i Alvik

9/3 Styrelsemöte via Teams

20/3 Styrelsemöte i Alvik

21/3 Förbundsstämman i Stockholm

7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping

§19. Mötets avslutande

Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

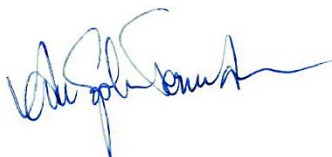
Angered 2020-01-22



Anders Åkvist
Ordförande



Kjell Folkesson
Sekreterare



Ann-Sophie Tersmeden
Justeringsperson